MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Plnenie rozpočtu k 31.7.2013

Porovnaním bežných príjmov v sume 6 351 507 Eur a bežných výdavkov v sume 6 033 326 Eur dostaneme saldo bežného rozpočtu vo výške 318 181 Eur. Kapitálové príjmy, ovplyvnené hlavne transfermi zo ŠR a fondov EU – refundácie z predchádzajúcich rokov, boli v celkovej výške 1 167 542 Eur oproti kapitálovým výdavkom v sume 362 484 Eur, predstavujú saldo kapitálového rozpočtu 805 058 Eur. Príjmové finančné operácie sú v sume 8 276 a výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov je v sume 162 079 Eur.

V zmysle schváleného VZN 1/2008 bola rozhodnutím zastupujúceho primátora schválená zmena rozpočtu k 31.7.2013 - presuny prostriedkov medzi položkami v rámci programov, v zmysle §14 ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celková výška výdavkov programu v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v zmysle hore uvedeného VZN zostáva nezmenená. Rozpočet bol k tomuto dátumu zároveň upravený aj o prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa skutočného plnenia a zaslaných prípisov od jednotlivých orgánov štátnej správy rozpočtovým opatrením - povolené prekročenie rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov (v zmysle §14 ods. 2b) zákon 583/2004 Z..z.).

Položka	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Príjmy				
Bežné príjmy	10 345 560	10 536 455	6 351 507	60%
Kapitálové príjmy	57 000	918 707	1 167 542	127%
Príjmy z finančných operácií	164 000	172 156	8 276	5%
Príjmy spolu	10 566 560	11 627 318	7 527 325	65%

Položka	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Výdavky				
Bežné výdavky	10 251 160	10 454 211	6 033 326	57%
Kapitálové výdavky	185 400	893 107	362 484	40%
Výdavky z finančných operácií	130 000	280 000	162 079	58%
Výdavky spolu	10 566 560	11 627 318	6 557 889	56%

Kód	Názov	Chválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	7 011 201 €	7 011 201 €	3 958 597 €	56%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 350 000 €	4 350 000 €	2 457 408 €	56%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 350 000 €	4 350 000 €	2 457 408 €	56%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 350 000 €	4 350 000 €	2 457 408 €	56%
120	Dane z majetku	1 843 201 €	1 843 201 €	1 086 993 €	59%
121	Daň z nehnuteľností	1 843 201 €	1 843 201 €	1 086 993 €	59%
130	Dane za tovary a služby	818 000 €	818 000 €	414 196 €	51%
133	Dane za špecifické služby	818 000 €	818 000 €	414 196 €	51%
133001	Za psa	20 000 €	20 000 €	21 154 €	106%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0 €	0 €	1 869 €	
133004	Za predajné automaty	1 000 €	1 000 €	1 843 €	184%
133006	Za ubytovanie	10 000 €	10 000 €	2 255 €	23%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000 €	37 000 €	6 110 €	17%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	750 000 €	750 000 €	380 965 €	51%
200	Nedaňové príjmy	1 207 064 €	1 217 064 €	895 799 €	74%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	570 564 €	570 564 €	380 644 €	67%
212	Príjmy z vlastníctva	570 564 €	570 564 €	380 644 €	67%
212002	Z prenajatých pozemkov	16 800 €	16 800 €	10 125 €	60%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	553 764 €	553 764 €	370 520 €	67%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	613 500 €	623 500 €	478 413 €	77%
221	Administratívne poplatky	209 500 €	209 500 €	114 319 €	55%
221004	Ostatné poplatky	209 500 €	209 500 €	114 319 €	55%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 000 €	9 000 €	4 234 €	47%
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0 €	0 €	719 €	
222003	Za porušenie predpisov	9 000 €	9 000 €	3 514 €	39%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	43 000 €	53 000 €	89 454 €	169%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 000 €	44 000 €	76 375 €	174%
223002	Za materské školy a školské zariadenia	9 000 €	9 000 €	13 079 €	145%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	352 000 €	352 000 €	270 407 €	77%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	352 000 €	352 000 €	270 407 €	77%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0 €	0 €	4 940 €	
242	Z vkladov	0 €	0 €	4 940 €	
290	Iné nedaňové príjmy	23 000 €	23 000 €	31 801 €	138%
292	Ostatné príjmy	23 000 €	23 000 €	31 801 €	138%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0 €	0 €	494 €	
292012	Z dobropisov	23 000 €	23 000 €	13 921 €	61%
292027	Iné	0 €	0 €	17 387 €	
300	Granty a transfery	1 929 662 €	2 110 557 €	1 352 673 €	64%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 929 662 €	2 110 557 €	1 352 673 €	64%
311	Granty	0 €	20 000 €	6 870 €	34%
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 929 662 €	2 090 557 €	1 345 803 €	64%

312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	35 400 €	107 352 €	142 344 €	133%
312007	Z rozpočtu obce – Na CVČ	0 €	0 €	6 614 €	
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 894 262 €	1 983 205 €	1 196 845 €	60%
	Vlastné príjmy právny subjektov	197 163 €	197 633 €	119 768 €	60%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	57 000 €	57 000 €	51 131 €	90%
230	Kapitálové príjmy	57 000 €	57 000 €	51 131 €	90%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0 €	0 €	985 €	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	57 000 €	57 000 €	50 147 €	90%
233001	Z predaja pozemkov	57 000 €	57 000 €	50 147 €	90%
300	Granty a transfery	0 €	861 707 €	1 116 411 €	130%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0 €	861 707 €	1 116 411 €	130%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0 €	861 707 €	1 116 411 €	130%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0 €	861 707 €	1 116 411 €	130%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	164 000 €	172 156 €	8 276 €	5%
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0 €	0 €	120 €	
411	Od úverovaných subjektov	0 €	0 €	120 €	
411005	Od fyzickej osoby	0 €	0 €	120 €	
450	Z ostatých finančných operácií	164 000 €	172 156 €	8 275 €	5%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0 €	8 156 €	8 275 €	100%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	164 000 €	164 000 €	0 €	0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	164 000 €	164 000 €	0 €	0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútorná správa úradu	2 544 420 €	2 703 157 €	1 437 234 €	53%
1. 1	Ľudské zdroje	2 086 520 €	2 092 983 €	1 082 847 €	52%
01.1.1.6	Obce	1 261 432 €	1 261 432 €	677 990 €	54%
600	Bežné výdavky	1 261 432 €	1 261 432 €	677 990 €	54%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	827 294 €	827 294 €	442 959 €	54%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	330 701 €	330 701 €	174 657 €	53%
630	Tovary a služby	101 167 €	101 167 €	58 945 €	58%
631	Cestovné náhrady	3 000 €	3 000 €	454 €	15%
631001	Tuzemské	3 000 €	3 000 €	454 €	15%

637	Služby	98 167 €	98 167 €	58 491 €	60%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000 €	10 000 €	5 004 €	50%
637014	Stravovanie	32 930 €	32 930 €	14 174 €	43%
637016	Prídel do sociálneho fondu	7 963 €	7 963 €	4 036 €	51%
637026	Odmeny a príspevky	22 274 €	22 274 €	13 991 €	63%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000 €	25 000 €	21 287 €	85%
640	Bežné transfery	2 270 €	2 270 €	1 430 €	63%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 270 €	2 270 €	1 430 €	63%
642015	Na nemocenské dávky	2 270 €	2 270 €	1 430 €	63%
01.3.3	Iné všeobecné služby	34 335 €	34 335 €	18 158 €	53%
600	Bežné výdavky	34 335 €	34 335 €	18 158 €	53%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 694 €	23 694 €	12 762 €	54%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 993 €	8 993 €	4 701 €	52%
630	Tovary a služby	1 478 €	1 478 €	567 €	38%
637	Služby	1 478 €	1 478 €	567 €	38%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250 €	250 €	0 €	0%
637014	Stravovanie	1 000 €	1 000 €	442 €	44%
637016	Prídel do sociálneho fondu	228 €	228 €	125 €	55%
640	Bežné transfery	170 €	170 €	127 €	75%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170 €	170 €	127 €	75%
642015	Na nemocenské dávky	170 €	170 €	127 €	75%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0 €	6 463 €	6 463 €	100%
600	Bežné výdavky	0 €	6 463 €	6 463 €	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0 €	887 €	887 €	100%
630	Tovary a služby	0 €	5 576 €	5 576 €	100%
637	Služby	0 €	5 576 €	5 576 €	100%
637026	Odmeny a príspevky	0 €	4 032 €	4 032 €	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0 €	1 544 €	1 544 €	100%
03.1.0	Policajné služby	341 963 €	341 963 €	182 911 €	53%
600	Bežné výdavky	341 963 €	341 963 €	182 911 €	53%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 711 €	237 111 €	128 694 €	54%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 364 €	90 364 €	48 302 €	53%
630	Tovary a služby	12 888 €	13 488 €	5 642 €	42%
631	Cestovné náhrady	200 €	200 €	0 €	0%
631001	Tuzemské	200 €	200 €	0 €	0%
637	Služby	12 688 €	13 288 €	5 642 €	42%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000 €	1 000 €	0 €	0%
637014	Stravovanie	9 000 €	9 000 €	3 924 €	44%
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 288 €	2 288 €	1 224 €	53%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400 €	1 000 €	494 €	49%
640	Bežné transfery	1 000 €	1 000 €	274 €	27%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000 €	1 000 €	274 €	27%
642015	Na nemocenské dávky	1 000 €	1 000 €	274 €	27%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	38 207 €	38 207 €	22 905 €	60%
600	Bežné výdavky	38 207 €	38 207 €	22 905 €	60%

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776 €	25 776 €	16 171 €	63%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 783 €	9 783 €	5 651 €	58%
630	Tovary a služby	2 448 €	2 448 €	916 €	37%
631	Cestovné náhrady	200 €	200 €	0 €	0%
631001	Tuzemské	200 €	200 €	0 €	0%
637	Služby	2 248 €	2 248 €	916 €	41%
637014	Stravovanie	2 000 €	2 000 €	774 €	39%
637016	Prídel do sociálneho fondu	248 €	248 €	142 €	57%
640	Bežné transfery	200 €	200 €	168 €	84%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200 €	200 €	168 €	84%
642015	Na nemocenské dávky	200 €	200 €	168 €	84%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	174 718 €	174 718 €	58 432 €	33%
600	Bežné výdavky	174 718 €	174 718 €	58 432 €	33%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 605 €	45 605 €	14 803 €	32%
630	Tovary a služby	8 143 €	11 143 €	4 125 €	37%
637	Služby	8 143 €	11 143 €	4 125 €	37%
637014	Stravovanie	7 000 €	7 000 €	1 633 €	23%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 143 €	1 143 €	373 €	33%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0 €	3 000 €	2 120 €	71%
640	Bežné transfery	2 260 €	2 260 €	408 €	18%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 260 €	2 260 €	408 €	18%
642013	Na odchodné	1 460 €	1 460 €	0 €	0%
642015	Na nemocenské dávky	800 €	800 €	408 €	51%
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	68 983 €	68 983 €	34 997 €	51%
600	Bežné výdavky	68 983 €	68 983 €	34 997 €	51%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 990 €	44 990 €	24 808 €	55%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 323 €	18 323 €	9 199 €	50%
630	Tovary a služby	3 965 €	3 965 €	855 €	22%
637	Služby	3 965 €	3 965 €	855 €	22%
637014	Stravovanie	1 800 €	1 800 €	490 €	27%
637016	Prídel do sociálneho fondu	433 €	433 €	249 €	58%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 732 €	1 732 €	116 €	7%
640	Bežné transfery	1 705 €	1 705 €	134 €	8%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 705 €	1 705 €	134 €	8%
642013	Na odchodné	1 555 €	1 555 €	0 €	0%
642015	Na nemocenské dávky	150 €	150 €	134 €	89%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	165 667 €	165 667 €	80 407 €	49%
600	Bežné výdavky	165 667 €	165 667 €	80 407 €	49%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	111 087 €	111 087 €	56 412 €	51%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 218 €	43 218 €	20 287 €	47%
630	Tovary a služby	9 869 €	9 869 €	3 558 €	36%
637	Služby	9 869 €	9 869 €	3 558 €	36%
637014	Stravovanie	7 000 €	7 000 €	3 014 €	43%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 069 €	1 069 €	544 €	51%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800 €	1 800 €	0 €	0%
640	Bežné transfery	1 493 €	1 493 €	150 €	10%

642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 493 €	1 493 €	150 €	10%
642013	Na odchodné	993 €	993 €	0 €	0%
642015	Na nemocenské dávky	500 €	500 €	150 €	30%
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	1 215 €	1 215 €	582 €	48%
600	Bežné výdavky	1 215 €	1 215 €	582 €	48%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	315 €	315 €	88 €	28%
630	Tovary a služby	900 €	900 €	494 €	55%
637	Služby	900 €	900 €	494 €	55%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900 €	900 €	494 €	55%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	125 100 €	137 674 €	92 712 €	67%
01.1.1.6	Obce	116 700 €	125 700 €	83 593 €	67%
600	Bežné výdavky	116 700 €	125 700 €	83 593 €	67%
630	Tovary a služby	111 400 €	120 400 €	78 519 €	65%
632	Energie, voda a komunikácie	45 000 €	45 000 €	27 399 €	61%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	45 000 €	45 000 €	27 399 €	61%
633	Materiál	16 400 €	15 800 €	9 232 €	58%
633006	Všeobecný materiál	13 100 €	12 300 €	7 164 €	58%
633009	Knihy, časopisy ,noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 300 €	3 300 €	1 982 €	60%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0 €	200 €	86 €	43%
634	Dopravné	20 300 €	18 300 €	12 429 €	68%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000 €	8 000 €	5 226 €	65%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000 €	10 000 €	6 953 €	70%
634005	Karty, známky, poplatky	300 €	300 €	250 €	83%
637	Služby	29 700 €	41 300 €	29 459 €	71%
637004	Všeobecné služby	3 000 €	3 000 €	2 087 €	70%
637005	Špeciálne služby	23 700 €	22 700 €	11 388 €	50%
637012	Poplatky a odvody	0 €	600 €	558 €	93%
637015	Poistné	0 €	500 €	260 €	52%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 000 €	12 000 €	11 540 €	96%
637023	Kolkové známky	2 000 €	2 000 €	1 267 €	63%
637030	Preddavky	0 €	0 €	1 860 €	
637031	Pokuty a penále	0 €	500 €	500 €	100%
640	Bežné transfery	5 300 €	5 300 €	5 074 €	96%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 300 €	5 300 €	5 074 €	96%
642006	Na členské príspevky	5 300 €	5 300 €	5 074 €	96%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 200 €	9 500 €	6 812 €	72%
600	Bežné výdavky	8 200 €	9 500 €	6 812 €	72%
630	Tovary a služby	8 200 €	9 500 €	6 812 €	72%
637	Služby	8 200 €	9 500 €	6 812 €	72%
637005	Špeciálne služby	3 600 €	4 000 €	4 000 €	100%
637012	Poplatky a odvody	4 600 €	5 500 €	2 812 €	51%
01.3.3	Iné všeobecné služby	200 €	200 €	26 €	13%
600	Bežné výdavky	200 €	200 €	26 €	13%
630	Tovary a služby	200 €	200 €	26 €	13%
633	Materiál	200 €	200 €	26 €	13%
633006	Všeobecný materiál	200 €	200 €	26 €	13%

01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0 €	2 274 €	2 274 €	100%
600	Bežné výdavky	0 €	2 274 €	2 274 €	100%
630	Tovary a služby	0 €	2 274 €	2 274 €	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0 €	71 €	71 €	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0 €	71 €	71 €	100%
633	Materiál	0 €	989 €	989 €	100%
633006	Všeobecný materiál	0 €	811 €	811 €	100%
633016	Reprezentačné	0 €	178 €	178 €	100%
634	Dopravné	0 €	164 €	164 €	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0 €	64 €	64 €	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0 €	100 €	100 €	100%
636	Nájomné za nájom	0 €	420 €	420 €	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0 €	420 €	420 €	100%
637	Služby	0 €	630 €	630 €	100%
637014	Stravovanie	0 €	630 €	630 €	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	86 800 €	91 500 €	52 678 €	58%
01.1.1.6	Obce	86 800 €	91 500 €	52 678 €	58%
600	Bežné výdavky	76 400 €	81 100 €	50 168 €	62%
630	Tovary a služby	76 400 €	81 100 €	50 168 €	62%
632	Energie, voda a komunikácie	3 000 €	3 000 €	463 €	15%
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000 €	3 000 €	463 €	15%
633	Materiál	30 100 €	34 100 €	26 471 €	78%
633002	Výpočtová technika	14 100 €	18 100 €	14 841 €	82%
633006	Všeobecný materiál	16 000 €	15 700 €	11 515 €	73%
633013	Softvér	0 €	300 €	115 €	38%
635	Rutinná a štandardná údržba	29 200 €	29 900 €	15 670 €	52%
635009	Softvéru	29 200 €	29 900 €	15 670 €	52%
637	Služby	14 100 €	14 100 €	7 564 €	54%
637004	Všeobecné služby	14 100 €	14 100 €	7 564 €	54%
700	Kapitálové výdavky	10 400 €	10 400 €	2 510 €	24%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 400 €	10 400 €	2 510 €	24%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000 €	5 000 €	0 €	0%
713002	Výpočtovej techniky	5 000 €	5 000 €	0 €	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 400 €	5 400 €	2 510 €	46%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 400 €	5 400 €	2 510 €	46%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000 €	30 000 €	12 916 €	43%
01.1.1.6	Obce	30 000 €	30 000 €	12 916 €	43%
600	Bežné výdavky	30 000 €	30 000 €	12 916 €	43%
640	Bežné transfery	30 000 €	30 000 €	12 916 €	43%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000 €	30 000 €	12 916 €	43%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000 €	29 000 €	12 596 €	43%
642014	Jednotlivcom	0 €	1 000 €	320 €	32%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	216 000 €	351 000 €	196 082 €	56%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	216 000 €	351 000 €	196 082 €	56%
600	Bežné výdavky	86 000 €	71 000 €	34 002 €	48%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	86 000 €	71 000 €	34 002 €	48%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	86 000 €	71 000 €	34 002 €	48%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	86 000 €	71 000 €	34 002 €	48%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	130 000 €	280 000 €	162 079 €	58%
820	Splácanie istín	130 000 €	280 000 €	162 079 €	58%
821	Splácanie tuzemskej istiny	130 000 €	280 000 €	162 079 €	58%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	130 000 €	280 000 €	162 079 €	58%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	27 370 €	27 370 €	12 680 €	46%
03.1.0	Policajné služby	27 370 €	27 370 €	12 680 €	46%
600	Bežné výdavky	27 370 €	27 370 €	12 680 €	46%
630	Tovary a služby	27 270 €	27 270 €	12 580 €	46%
632	Energie, voda a komunikácie	3 100 €	3 100 €	1 416 €	46%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 100 €	3 100 €	1 416 €	46%
633	Materiál	7 100 €	5 700 €	1 306 €	23%
633002	Výpočtová technika	800 €	800 €	0 €	0%
633003	Telekomunikačná technika	900 €	400 €	0 €	0%
633006	Všeobecný materiál	1 900 €	1 000 €	222 €	22%
633007	Špeciálny materiál	300 €	300 €	0 €	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200 €	200 €	0 €	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000 €	3 000 €	1 084 €	36%
634	Dopravné	7 820 €	9 220 €	5 260 €	57%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 500 €	6 500 €	3 454 €	53%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000 €	2 400 €	1 807 €	75%
634003	Poistenie	220 €	220 €	0 €	0%
634005	Karty, známky, poplatky	100 €	100 €	0 €	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 470 €	1 470 €	555 €	38%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 400 €	1 400 €	555 €	40%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	70 €	70 €	0 €	0%
636	Nájomné za nájom	200 €	200 €	0 €	0%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	200 €	200 €	0 €	0%
637	Služby	7 580 €	7 580 €	4 042 €	53%
637002	Konkurzy a súťaže	80 €	80 €	0 €	0%
637004	Všeobecné služby	6 000 €	6 000 €	3 500 €	58%
637005	Špeciálne služby	900 €	900 €	254 €	28%
637006	Náhrady	600 €	600 €	288 €	48%
640	Bežné transfery	100 €	100 €	100 €	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 €	100 €	100 €	100%
642006	Na členské príspevky	100 €	100 €	100 €	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	1 703 834 €	2 189 687 €	1 047 716 €	48%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.1.	Verejná zeleň	363 420 €	363 420 €	175 365 €	48%
06.2.0	Rozvoj obcí	363 420 €	363 420 €	175 365 €	48%
600	Bežné výdavky	363 420 €	363 420 €	175 365 €	48%
630	Tovary a služby	363 420 €	363 420 €	175 365 €	48%
635	Rutinná a štandardná údržba	363 420 €	363 420 €	175 365 €	48%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	363 420 €	363 420 €	175 365 €	48%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	6 514 €	6 514 €	3 288 €	50%
06.2.0	Rozvoj obcí	6 514 €	6 514 €	3 288 €	50%
600	Bežné výdavky	6 514 €	6 514 €	3 288 €	50%
630	Tovary a služby	6 514 €	6 514 €	3 288 €	50%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 514 €	6 514 €	3 288 €	50%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 514 €	6 514 €	3 288 €	50%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	995 500 €	997 500 €	553 455 €	55%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	995 500 €	997 500 €	553 455 €	55%
600	Bežné výdavky	995 500 €	997 500 €	553 455 €	55%
630	Tovary a služby	995 500 €	997 500 €	553 455 €	55%
633	Materiál	8 000 €	7 000 €	1 122 €	16%
633006	Všeobecný materiál	8 000 €	7 000 €	1 122 €	16%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000 €	12 000 €	7 436 €	62%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000 €	12 000 €	7 436 €	62%
637	Služby	977 500 €	978 500 €	544 898 €	56%
637004	Všeobecné služby	977 500 €	978 500 €	544 898 €	56%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	132 000 €	130 000 €	37 361 €	29%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	132 000 €	130 000 €	37 361 €	29%
600	Bežné výdavky	132 000 €	130 000 €	37 361 €	29%
630	Tovary a služby	132 000 €	130 000 €	37 361 €	29%
634	Dopravné	124 000 €	122 000 €	36 211 €	30%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	102 000 €	102 000 €	32 912 €	32%
634003	Poistenie	17 000 €	15 000 €	0 €	0%
634005	Karty, známky, poplatky	5 000 €	5 000 €	3 300 €	66%
637	Služby	8 000 €	8 000 €	1 150 €	14%
637004	Všeobecné služby	8 000 €	8 000 €	1 150 €	14%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	21 800 €	21 800 €	6 505 €	30%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	21 800 €	21 800 €	6 505 €	30%
600	Bežné výdavky	21 800 €	21 800 €	6 505 €	30%
630	Tovary a služby	21 800 €	21 800 €	6 505 €	30%
633	Materiál	3 000 €	3 000 €	0 €	0%
633006	Všeobecný materiál	3 000 €	3 000 €	0 €	0%
637	Služby	18 800 €	18 800 €	6 505 €	35%
637004	Všeobecné služby	15 700 €	15 700 €	5 794 €	37%
637015	Poistné	3 100 €	3 100 €	711 €	23%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	184 600 €	670 453 €	271 742 €	41%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	184 600 €	670 453 €	271 742 €	41%
600	Bežné výdavky	34 600 €	34 600 €	8 858 €	26%
630	Tovary a služby	34 600 €	34 600 €	8 858 €	26%
634	Dopravné	15 600 €	15 600 €	185 €	1%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 300 €	6 300 €	185 €	3%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 300 €	3 300 €	0 €	0%
634003	Poistenie	6 000 €	6 000 €	0 €	0%
637	Služby	19 000 €	19 000 €	8 673 €	46%
637004	Všeobecné služby	19 000 €	19 000 €	8 673 €	46%
700	Kapitálové výdavky	150 000 €	635 853 €	262 884 €	41%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000 €	635 853 €	262 884 €	41%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000 €	635 853 €	262 884 €	41%
717001	Realizácia nových stavieb	150 000 €	635 853 €	262 884 €	41%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	1 672 554 €	1 885 280 €	1 158 614 €	61%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 1	Mestské objekty	794 650 €	951 930 €	520 090 €	55%
01.1.1.6	Obce	106 850 €	104 750 €	42 298 €	40%
600	Bežné výdavky	106 850 €	104 750 €	42 298 €	40%
630	Tovary a služby	106 850 €	104 750 €	42 298 €	40%
632	Energie, voda a komunikácie	38 500 €	38 500 €	10 976 €	29%
632001	Energie	38 500 €	38 500 €	10 976 €	29%
633	Materiál	6 800 €	11 600 €	7 926 €	70%
633001	Interiérové vybavenie	2 500 €	2 500 €	756 €	30%
633003	Telekomunikačná technika	200 €	200 €	17 €	9%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0 €	3 300 €	3 300 €	100%
633006	Všeobecný materiál	3 500 €	5 000 €	3 646 €	73%
633015	Palivá ako zdroj energie	600 €	600 €	208 €	35%
634	Dopravné	2 000 €	2 000 €	0 €	0%
634003	Poistenie	2 000 €	2 000 €	0 €	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	9 500 €	9 100 €	4 355 €	48%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500 €	4 900 €	3 197 €	65%

635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000 €	4 200 €	1 159 €	28%
637	Služby	50 050 €	43 550 €	19 042 €	43%
637004	Všeobecné služby	11 500 €	11 200 €	6 077 €	53%
637005	Špeciálne služby	23 000 €	16 800 €	9 253 €	55%
637015	Poistné	5 550 €	5 550 €	0 €	0%
637035	Dane	10 000 €	10 000 €	3 711 €	37%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 000 €	1 000 €	0 €	0%
600	Bežné výdavky	1 000 €	1 000 €	0 €	0%
640	Bežné transfery	1 000 €	1 000 €	0 €	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000 €	1 000 €	0 €	0%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000 €	1 000 €	0 €	0%
06.2.0	Rozvoj obcí	50 000 €	50 000 €	26 463 €	53%
600	Bežné výdavky	50 000 €	50 000 €	26 463 €	53%
630	Tovary a služby	50 000 €	50 000 €	26 463 €	53%
635	Rutinná a štandardná údržba	45 000 €	45 000 €	26 463 €	59%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	45 000 €	45 000 €	26 463 €	59%
637	Služby	5 000 €	5 000 €	0 €	0%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000 €	5 000 €	0 €	0%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	502 400 €	601 780 €	331 184 €	55%
600	Bežné výdavky	502 400 €	481 400 €	308 407 €	64%
630	Tovary a služby	502 400 €	481 400 €	308 407 €	64%
632	Energie, voda a komunikácie	342 900 €	328 900 €	208 914 €	64%
632001	Energie	313 400 €	299 400 €	196 128 €	66%
632002	Vodné, stočné	29 500 €	29 500 €	12 785 €	43%
635	Rutinná a štandardná údržba	41 300 €	52 500 €	33 164 €	63%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 300 €	5 300 €	1 692 €	32%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	36 000 €	47 200 €	31 472 €	67%
636	Nájomné za nájom	66 200 €	58 300 €	41 535 €	71%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	66 200 €	58 300 €	41 535 €	71%
637	Služby	52 000 €	41 700 €	24 794 €	59%
637004	Všeobecné služby	14 000 €	14 000 €	10 112 €	72%
637005	Špeciálne služby	10 500 €	10 500 €	2 729 €	26%
637015	Poistné	4 500 €	4 500 €	13 €	0%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	23 000 €	12 700 €	11 940 €	94%
700	Kapitálové výdavky	0 €	120 380 €	22 778 €	19%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0 €	120 380 €	22 778 €	19%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0 €	10 500 €	9 276 €	88%
711001	Pozemkov	0 €	10 500 €	9 276 €	88%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0 €	22 280 €	5 854 €	26%
717001	Realizácia nových stavieb	0 €	22 280 €	5 854 €	26%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0 €	87 600 €	7 647 €	9%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0 €	87 600 €	7 647 €	9%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	128 000 €	188 000 €	117 051 €	62%
600	Bežné výdavky	128 000 €	132 000 €	83 212 €	63%
630	Tovary a služby	128 000 €	132 000 €	83 212 €	63%
632	Energie, voda a komunikácie	117 000 €	112 600 €	76 170 €	68%
632001	Energie	111 000 €	106 600 €	72 940 €	68%

632002	Vodné, stočné	6 000 €	6 000 €	3 230 €	54%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000 €	15 400 €	5 066 €	33%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000 €	15 400 €	5 066 €	33%
637	Služby	4 000 €	4 000 €	1 977 €	49%
637005	Špeciálne služby	4 000 €	4 000 €	1 977 €	49%
700	Kapitálové výdavky	0 €	56 000 €	33 839 €	60%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0 €	56 000 €	33 839 €	60%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0 €	56 000 €	33 839 €	60%
717001	Realizácia nových stavieb	0 €	20 000 €	0 €	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0 €	36 000 €	33 839 €	94%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 000 €	5 000 €	3 050 €	61%
600	Bežné výdavky	5 000 €	5 000 €	3 050 €	61%
630	Tovary a služby	5 000 €	5 000 €	3 050 €	61%
632	Energie, voda a komunikácie	5 000 €	5 000 €	3 050 €	61%
632001	Energie	5 000 €	5 000 €	3 050 €	61%
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	600 €	600 €	38 €	6%
600	Bežné výdavky	600 €	600 €	38 €	6%
630	Tovary a služby	600 €	600 €	38 €	6%
637	Služby	600 €	600 €	38 €	6%
637015	Poistné	600 €	600 €	38 €	6%
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	800 €	800 €	4 €	0%
600	Bežné výdavky	800 €	800 €	4 €	0%
630	Tovary a služby	800 €	800 €	4 €	0%
637	Služby	800 €	800 €	4 €	0%
637015	Poistné	800 €	800 €	4 €	0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	158 000 €	158 000 €	107 150 €	68%
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	158 000 €	158 000 €	107 150 €	68%
600	Bežné výdavky	158 000 €	158 000 €	107 150 €	68%
630	Tovary a služby	158 000 €	158 000 €	107 150 €	68%
634	Dopravné	18 000 €	18 000 €	0 €	0%
634003	Poistenie	18 000 €	18 000 €	0 €	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	140 000 €	140 000 €	107 150 €	77%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	140 000 €	140 000 €	107 150 €	77%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 3	Miestne komunikácie	136 000 €	166 896 €	121 982 €	73%
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	136 000 €	166 896 €	121 982 €	73%
600	Bežné výdavky	136 000 €	162 126 €	117 211 €	72%
630	Tovary a služby	136 000 €	162 126 €	117 211 €	72%
635	Rutinná a štandardná údržba	136 000 €	162 126 €	117 211 €	72%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	136 000 €	162 126 €	117 211 €	72%
700	Kapitálové výdavky	0 €	4 770 €	4 770 €	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0 €	4 770 €	4 770 €	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	4 770 €	4 770 €	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 4	MHD	125 000 €	125 000 €	87 108 €	70%
04.5.1	Cestná doprava	125 000 €	125 000 €	87 108 €	70%
600	Bežné výdavky	125 000 €	125 000 €	87 108 €	70%
640	Bežné transfery	125 000 €	125 000 €	87 108 €	70%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	125 000 €	125 000 €	87 108 €	70%
644002	Ostatnej právnickej osobe	125 000 €	125 000 €	87 108 €	70%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 5	Verejné osvetlenie	162 000 €	176 100 €	119 927 €	68%
06.4.0	Verejné osvetlenie	162 000 €	176 100 €	119 927 €	68%
600	Bežné výdavky	162 000 €	176 100 €	119 927 €	68%
630	Tovary a služby	162 000 €	176 100 €	119 927 €	68%
632	Energie, voda a komunikácie	162 000 €	176 100 €	119 927 €	68%
632001	Energie	162 000 €	176 100 €	119 927 €	68%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	273 264 €	286 714 €	199 956 €	70%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	273 264 €	286 714 €	199 956 €	70%
600	Bežné výdavky	248 264 €	256 264 €	169 506 €	66%
630	Tovary a služby	760 €	8 760 €	5 577 €	64%
637	Služby	760 €	8 760 €	5 577 €	64%
637005	Špeciálne služby	0 €	8 000 €	5 577 €	70%
637015	Poistné	760 €	760 €	0 €	0%
640	Bežné transfery	247 504 €	247 504 €	163 929 €	66%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	247 504 €	247 504 €	163 929 €	66%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	230 000 €	230 000 €	155 177 €	67%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 504 €	17 504 €	8 752 €	50%
700	Kapitálové výdavky	25 000 €	30 450 €	30 450 €	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0 €	5 450 €	5 450 €	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	5 450 €	5 450 €	100%
720	Kapitálové transfery	25 000 €	25 000 €	25 000 €	100%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000 €	25 000 €	25 000 €	100%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	25 000 €	25 000 €	25 000 €	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 7	Príležitostné trhy	15 300 €	15 300 €	979 €	6%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	15 300 €	15 300 €	979 €	6%
600	Bežné výdavky	15 300 €	15 300 €	979 €	6%
630	Tovary a služby	15 300 €	15 300 €	979 €	6%
632	Energie, voda a komunikácie	3 300 €	3 300 €	0 €	0%
632001	Energie	3 300 €	3 300 €	0 €	0%
637	Služby	12 000 €	12 000 €	979 €	8%
637004	Všeobecné služby	12 000 €	12 000 €	979 €	8%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	8 340 €	5 340 €	1 423 €	27%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	8 340 €	5 340 €	1 423 €	27%
600	Bežné výdavky	8 340 €	5 340 €	1 423 €	27%
630	Tovary a služby	8 340 €	5 340 €	1 423 €	27%
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000 €	5 000 €	1 150 €	23%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000 €	5 000 €	1 150 €	23%
636	Nájomné za nájom	240 €	240 €	179 €	75%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240 €	240 €	179 €	75%
637	Služby	100 €	100 €	94 €	94%
637012	Poplatky a odvody	100 €	100 €	94 €	94%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	121 000 €	131 000 €	121 870 €	93%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	121 000 €	131 000 €	121 870 €	93%
600	Bežné výdavky	121 000 €	131 000 €	121 870 €	93%
630	Tovary a služby	11 000 €	19 800 €	10 670 €	54%
633	Materiál	5 000 €	8 300 €	3 761 €	45%
633006	Všeobecný materiál	5 000 €	8 300 €	3 761 €	45%
637	Služby	6 000 €	11 500 €	6 908 €	60%
637002	Konkurzy a súťaže	3 500 €	7 300 €	4 192 €	57%
637004	Všeobecné služby	2 500 €	4 200 €	2 716 €	65%
640	Bežné transfery	110 000 €	111 200 €	111 200 €	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0 €	1 200 €	1 200 €	100%
642014	Jednotlivcom	0 €	1 200 €	1 200 €	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	110 000 €	110 000 €	110 000 €	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	110 000 €	110 000 €	110 000 €	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	368 100 €	368 100 €	210 000 €	57%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	368 100 €	368 100 €	210 000 €	57%
600	Bežné výdavky	368 100 €	368 100 €	210 000 €	57%
640	Bežné transfery	368 100 €	368 100 €	210 000 €	57%
641	Transfery v rámci verejnej správy	368 100 €	368 100 €	210 000 €	57%
641001	Príspevkovej organizácii	368 100 €	368 100 €	210 000 €	57%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	133 059 €	133 059 €	62 270 €	47%
01.1.1.6	Obce	33 492 €	33 492 €	13 845 €	41%
600	Bežné výdavky	33 492 €	33 492 €	13 845 €	41%
630	Tovary a služby	33 492 €	33 492 €	13 845 €	41%
633	Materiál	6 000 €	6 000 €	3 592 €	60%
633016	Reprezentačné	6 000 €	6 000 €	3 592 €	60%
637	Služby	27 492 €	27 492 €	10 253 €	37%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	17 492 €	17 492 €	6 131 €	35%
637005	Špeciálne služby	3 000 €	3 000 €	1 773 €	59%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000 €	7 000 €	2 348 €	34%
08.3.0	Vysielace a vydavateľské služby	99 567 €	99 567 €	48 424 €	49%
600	Bežné výdavky	99 567 €	99 567 €	48 424 €	49%
630	Tovary a služby	99 567 €	99 567 €	48 424 €	49%
632	Energie, voda a komunikácie	4 200 €	4 200 €	1 895 €	45%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 200 €	4 200 €	1 895 €	45%
637	Služby	95 367 €	95 367 €	46 529 €	49%
637004	Všeobecné služby	95 367 €	95 367 €	46 529 €	49%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	62 712 €	93 040 €	49 301 €	53%
01.1.1.6	Obce	0 €	2 000 €	1 746 €	87%
600	Bežné výdavky	0 €	2 000 €	1 746 €	87%
630	Tovary a služby	0 €	2 000 €	1 746 €	87%
633	Materiál	0 €	500 €	306 €	61%
633006	Všeobecný materiál	0 €	500 €	306 €	61%
637	Služby	0 €	1 500 €	1 440 €	96%
637004	Všeobecné služby	0 €	1 500 €	1 440 €	96%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	11 740 €	9 740 €	2 006 €	21%
600	Bežné výdavky	11 740 €	9 740 €	2 006 €	21%
630	Tovary a služby	11 740 €	9 740 €	2 006 €	21%
632	Energie, voda a komunikácie	840 €	840 €	134 €	16%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	840 €	840 €	134 €	16%
633	Materiál	0 €	300 €	71 €	24%
633006	Všeobecný materiál	0 €	300 €	71 €	24%
636	Nájomné za nájom	3 600 €	3 600 €	1 800 €	50%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 600 €	3 600 €	1 800 €	50%
637	Služby	7 300 €	5 000 €	0 €	0%

637004	Všeobecné služby	7 300 €	5 000 €	0 €	0%
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	18 732 €	18 732 €	8 305 €	44%
600	Bežné výdavky	18 732 €	18 732 €	8 305 €	44%
630	Tovary a služby	18 732 €	18 732 €	8 305 €	44%
632	Energie, voda a komunikácie	400 €	400 €	124 €	31%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400 €	400 €	124 €	31%
633	Materiál	2 566 €	3 566 €	2 001 €	56%
633001	Interiérové vybavenie	1 000 €	1 500 €	1 366 €	91%
633006	Všeobecný materiál	1 100 €	1 600 €	635 €	40%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300 €	300 €	0 €	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	166 €	166 €	0 €	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 266 €	266 €	26 €	10%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	66 €	66 €	0 €	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200 €	200 €	26 €	13%
636	Nájomné za nájom	14 500 €	14 500 €	6 154 €	42%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 500 €	14 500 €	6 154 €	42%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	280 €	280 €	0 €	0%
600	Bežné výdavky	280 €	280 €	0 €	0%
630	Tovary a služby	280 €	280 €	0 €	0%
633	Materiál	280 €	280 €	0 €	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	280 €	280 €	0 €	0%
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	6 260 €	6 260 €	2 455 €	39%
600	Bežné výdavky	6 260 €	6 260 €	2 455 €	39%
630	Tovary a služby	5 600 €	5 600 €	1 955 €	35%
633	Materiál	500 €	500 €	0 €	0%
633001	Interiérové vybavenie	500 €	500 €	0 €	0%
637	Služby	5 100 €	5 100 €	1 955 €	38%
637004	Všeobecné služby	4 400 €	4 400 €	1 955 €	44%
637005	Špeciálne služby	700 €	700 €	0 €	0%
640	Bežné transfery	660 €	660 €	500 €	76%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	660 €	660 €	500 €	76%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	660 €	660 €	500 €	76%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 700 €	56 028 €	34 789 €	62%
600	Bežné výdavky	25 700 €	56 028 €	34 789 €	62%
630	Tovary a služby	2 000 €	15 963 €	13 592 €	85%
633	Materiál	0 €	13 963 €	12 609 €	90%
633006	Všeobecný materiál	0 €	13 963 €	12 609 €	90%
637	Služby	2 000 €	2 000 €	983 €	49%
637005	Špeciálne služby	2 000 €	2 000 €	983 €	49%
640	Bežné transfery	23 700 €	40 065 €	21 197 €	53%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	23 700 €	40 065 €	21 197 €	53%
642014	Jednotlivcom	17 000 €	33 365 €	18 081 €	54%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 700 €	6 700 €	3 117 €	47%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	3 933 511 €	4 096 625 €	2 413 358 €	59%
09.1.2	Základné vzdelanie	177 410 €	177 410 €	105 992 €	60%
600	Bežné výdavky	177 410 €	177 410 €	105 992 €	60%
630	Tovary a služby	7 700 €	7 700 €	4 974 €	65%
633	Materiál	2 700 €	2 700 €	2 374 €	88%
633006	Všeobecný materiál	2 000 €	2 000 €	1 800 €	90%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	700 €	700 €	574 €	82%
637	Služby	5 000 €	4 800 €	2 600 €	54%
637004	Všeobecné služby	2 000 €	1 800 €	200 €	11%
637036	Reprezentačné výdavky	3 000 €	3 000 €	2 400 €	80%
640	Bežné transfery	169 710 €	169 910 €	101 018 €	59%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0 €	200 €	157 €	78%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0 €	200 €	157 €	78%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	169 710 €	169 710 €	100 861 €	59%
642004	Cirkevným školám	169 710 €	169 710 €	100 861 €	59%

Kód	Názov	Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie k 31.72013	%
9	Školstvo	3 933 511	4 061 371	2 413 358	59%
	I.ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho				
I.	Prenesené kompetencie	643 588 €	643 588 €	401 515 €	62%
	Originálne kompetencie	166 816 €	166 816 €	94 941 €	57%
	dopravné		3 632 €	3 103 €	85%
	asistenti učiteľa		14 400 €	10 672 €	74%
	sociálne znevýhodnené prostredie		5 700 €	2 720 €	48%
	Hmotná núdza		3 873 €	3 873 €	100%
	II. ZŠ Ul. M.R:Štefánika				
II.	Prenesené kompetencie	677 974 €	677 974 €	410 825 €	61%
	Originálne kompetencie	205 066 €	205 066 €	120 493 €	59%
	sociálne znevýhodnené prostredie		7 000 €	3 609 €	52%
	dopravné		4 498 €	3 627 €	81%
	účelovo určené FP		4 000 €		0%
	asistenti učiteľa		7 200 €	5 509 €	77%
	Hmotná núdza		5 009 €	5 009 €	100%
	IV. ZŠ. UL. Jesenského				
IV.	Prenesené kompetencie	481 130 €	481 130 €	282 968 €	59%
	Originálne kompetencie	98 509 €	98 509 €	52 965 €	54%
	sociálne znevýhodnené prostredie		2 800 €	241 €	9%
	dopravné		2 893 €	2 753 €	95%
	asistenti učiteľa		7 200 €	5 751 €	80%
	Hmotná núdza		2 566 €	2 566 €	100%

	Centrum voľného				
CVČ	Originálne kompetencie	115 670 €	115 670 €	65 503 €	57%
	vlastné príjmy	7 000 €	7 000 €	3 517 €	50%
	vzdelávacie poukazy		25 114 €	15 068 €	60%
ZUŠ	Originálne kompetencie	278 631 €	278 631 €	159 496 €	57%
MŠ	Originálne kompetencie	1 081 717 €	1 081 717 €	626 469 €	58%
	výchova a vzdelávanie		31 975 €	15 300 €	48%
	kapitálové výdavky		35 254 €	5 254 €	15%
	Hmotná núdza		3 619 €	3 619 €	100%

Polročná monitorovacia správa plnenia merateľných ukazovateľov

ZOZNAM PROGRAMOV
1. PROGRAM - Vnútorná správa úradu
Zámer
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení

1.1. Podprogram Ľudské zdroje		
Cieľ		
Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu	100%	100%
Priemerný počet externých školení prepadajúceho na 1 zamestnanca	1	0,4

1.2 . Podprogram Mestský úrad		
Cieľ		
Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu.		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4	2
Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5

1.3. Informačné technológie		
Cieľ		
Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá) Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovanie konkrétnych aplikácií Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačné a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno	áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno	áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	4	4

1.4. Grantový systém
Cieľ

Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	30 000	12 916

1.5. Dlhová služba		
Cieľ		
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	2%

2. Mestská polícia		
Cieľ		
Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím Dbať na ochranu životného prostredia v meste Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13	13
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	75
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	93
Počet priestupkov	1620	480
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	272
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	17

Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní	920	303

3. Životné prostredie		
3.1 Verejná zeleň		
Cieľ		
Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta. V parku Š. Moysesa vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	3
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	372	333
Počet ošetrených drevín rezom v meste	408	388
Počet ošetrených drevín rezom v Parku Š. Moysesa	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesa	5	3

3.2. Vody		
Cieľ		
Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesa. Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	2

3.3. Odpadové hospodárstvo		
Cieľ		
Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 14/2009 Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Predpokladané množstvo odpadu vyprodukovaného v meste za rok v tonách	6 000	2 300
Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu z komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, BRO) za mesto za rok (štvrťročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách	1 000	572
Mediálna informačná kampaň	1x mesačne	1xmesačne

4. Správa majetku mesta		
4.1 Mestské objekty		
Cieľ		
Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Vysporiadanie pozemkov pod mestskými nehnuteľnosťami v m^2		
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14	14
Počet detských ihrísk	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta	25	26

4.2. Údržba chodníkov a ciest		
Cieľ		
Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	70 000	78 436,05

4.3. Miestne komunikácie		
Cieľ		
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m^2	3 500	3 505,56
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	251

4.4. MHD		
Cieľ		
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	4	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok	160 000	84 570

4.5 Verejné osvetlenie		
Cieľ		
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10 000	17 383,85
Spotreba el.energie VO v kWh/ za rok	729 500	376 714,00
Náklady na el. ebergiu VO v €/ za rok	130 000	89 662,43

4.6. Rekreačné a športové zariadenia		
Cieľ		
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	6	5

4.7. Príležitostné trhy		
Cieľ		
Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet príležitostných trhov za rok	4	2

4.8. Mestský rozhlas		
Cieľ		
Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet fungujúcich hlásičov	51	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000	2 000,00

5. Športové aktivity		
Zámer		
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých		
Cieľ		
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom sebarealizovaní a využitie športových zariadení mesta		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	57	32

6. Kultúra		
Zámer		
Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom		
Cieľ		
Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet kultúrnych podujatí	50	187
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	29 409
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	12
Príjmy z kultúrnej činnosti	50850	24 800
Návštevnosť Kina Hron	3000	1 353
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	10 324

7. Komunikačné prostriedky		
Zámer		
Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva.		
Cieľ		
Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o dianí v meste. Prezentovať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260	145
Počet vydaní Mestského spravodaja v regionálnych novinách MY	10	6

Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	6
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami ktoré poskytuje mesto (ročne).	1	0

8. Sociálna starostlivosť		
Zámer		
Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.		
Cieľ		
Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sú odkázaní na pomoc a na sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom. Poskytovať a zabezpečovať sociálne služby na odbornej úrovni, odbornými postupmi, s prihliadnutím na potreby poskytovaných soc. služieb, na ich efektívnosť a ich účinnosť.		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19000 / 1380	18872% a 1398
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2200	7,61
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70	65a45%
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2580	25,67
Počet členov v klube dôchodcov	210	1,8
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50	9a42%
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	13 a 14%
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán.h. a skutočnosť	19 a 1	9a0%
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50	0,52
Počet detí v detských jasliach	15	0,15

9. Školstvo		
Zámer		
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení		
Cieľ		
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť 30.6
Základné školy		
1. počet základných škôl	3	3
Materské školy		
1. počet materských škôl	7	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	72%
Školský klub detí		
1. počet oddelení školských klubov detí	20	22
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%	76%
Centrum voľného času		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkov pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%	15%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	120
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 00	10000
Základná umelecká škola		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	33%
Školské jedálne		
1. Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1300	1400
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	130
3. Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	371
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	70%

MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Evidencia zmien

	Položka	Schválený	Rh - Presuny v rámci programu k 31.03.2013	Upravený	I. zmena 15.4.2013	Upravený	Úprava o prostriedky ŠR k 30.04.2013	Upravený	Rh - Presuny v rámci programu 30.4.2013	Upravený	II.zmena rozpočtu 8.7.2013	Upravený	Rh - Presuny v rámci programu 31.7.2013	Upravený	Prostriedky zo ŠR 31.7.2013	Upravený
	Príjmy															
	Bežné príjmy	10 345 560	0	10 345 560	30 000	10 375 560	124 045	10 499 605	0	10 499 605	0	10 499 605	0	10 499 605	36 850	10 536 455
	Kapitálové príjmy	57 000	0	57 000	861 707	918 707	0	918 707	0	918 707	0	918 707	0	918 707	0	918 707
	Príjmy z finančných operáci	164 000	0	164 000	0	164 000	8 156	172 156	0	172 156	0	172 156	0	172 156	0	172 156
	Príjmy spolu	10 566 560	0	10 566 560	891 707	11 458 267	132 201	11 590 468	0	11 590 468	0	11 590 468	0	11 590 468	36 850	11 627 318
1	Vnútorná správa úradu															
	Bežný rozpočet	2 404 020	0	2 404 020	0	2 404 020	0	2 404 020	0	2 404 020	0	2 404 020	0	2 404 020	8 737	2 412 757
	Kapitálový rozpočet	10 400	0	10 400	0	10 400	0	10 400	0	10 400	0	10 400	0	10 400	0	10 400
	Finančné operácie	130 000	0	130 000	150 000	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000
1. 1	Ľudské zdroje	2 086 520	0	2 086 520	0	2 086 520	0	2 086 520	0	2 086 520	0	2 086 520	0	2 086 520	6 463	2 092 983
1. 2	Mestský úrad	125 100	0	125 100	0	125 100	0	125 100	0	125 100	0	125 100	10 300	135 400	2 274	137 674
1. 3	Informačné technológie	86 800	0	86 800	0	86 800	0	86 800	0	86 800	0	86 800	4 700	91 500	0	91 500
1. 4	Grantový systém	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
1. 5	Dlhová služba	216 000	0	216 000	150 000	366 000	0	366 000	0	366 000	0	366 000	-15 000	351 000	0	351 000
2	Mestská polícia															
	Bežný rozpočet	27 370	0	27 370	0	27 370	0	27 370	0	27 370	0	27 370	0	27 370	0	27 370
3	Životné prostredie															
	Bežný rozpočet	1 553 834	0	1 553 834	0	1 553 834	0	1 553 834	0	1 553 834	0	1 553 834	0	1 553 834	0	1 553 834
	Kapitálový rozpočet	150 000	0	150 000	521 853	671 853	0	671 853	0	671 853	-36 000	635 853	0	635 853	0	635 853
3. 1	Verejná zeleň	363 420	0	363 420	0	363 420	0	363 420	0	363 420	0	363 420	0	363 420	0	363 420
3. 2	Vody	6 514	0	6 514	0	6 514	0	6 514	0	6 514	0	6 514	0	6 514	0	6 514
3. 3	Odpadové hospodárstvo	995 500	2 000	997 500	0	997 500	0	997 500	0	997 500	0	997 500	0	997 500	0	997 500
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	132 000	-2 000	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	21 800	0	21 800	0	21 800	0	21 800	0	21 800	0	21 800	0	21 800	0	21 800
3. 6	Centrum zhodnocovania	184 600	0	184 600	521 853	706 453	0	706 453	0	706 453	-36 000	670 453	0	670 453	0	670 453
4	Správa majetku mesta															
	Bežný rozpočet	1 647 554	0	1 647 554	20 000	1 667 554	6 126	1 673 680	0	1 673 680	0	1 673 680	0	1 673 680	0	1 673 680
	Kapitálový rozpočet	25 000	0	25 000	180 600	205 600	0	205 600	0	205 600	6 000	211 600	0	211 600	0	211 600
4. 1	Mestské objekty	794 650	-8 000	786 650	180 600	967 250	0	967 250	-11 100	956 150	6 000	962 150	-10 220	951 930	0	951 930
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	158 000	0	158 000	0	158 000	0	158 000	0	158 000	0	158 000	0	158 000	0	158 000
4. 3	Miestne komunikácie	136 000	0	136 000	20 000	156 000	6 126	162 126	0	162 126	0	162 126	4 770	166 896	0	166 896
4. 4	MHD	125 000	0	125 000	0	125 000	0	125 000	0	125 000	0	125 000	0	125 000	0	125 000
4. 5	Verejné osvetlenie	162 000	0	162 000	0	162 000	0	162 000	14 100	176 100	0	176 100	0	176 100	0	176 100
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	273 264	8 000	281 264	0	281 264	0	281 264	0	281 264	0	281 264	5 450	286 714	0	286 714
4. 7	Príležitostné trhy	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300
4. 8	Mestský rozhlas	8 340	0	8 340	0	8 340	0	8 340	-3 000	5 340	0	5 340	0	5 340	0	5 340
5	Športové aktivity															
	Bežný rozpočet	121 000	0	121 000	10 000	131 000	0	131 000	0	131 000	0	131 000	0	131 000	0	131 000
6	Kultúra															
	Bežný rozpočet	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100
7	Komunikačné prostriedky															
	Bežný rozpočet	133 059	0	133 059	0	133 059	0	133 059	0	133 059	0	133 059	0	133 059	0	133 059
8	Sociálna starostlivosť															
	Bežný rozpočet	62 712	0	62 712	0	62 712	13 663	76 375	0	76 375	0	76 375	0	76 375	16 665	93 040
9	Školstvo															
	Bežný rozpočet	3 933 511	0	3 933 511	4 000	3 937 511	112 412	4 049 923	0	4 049 923	0	4 049 923	0	4 049 923	11 448	4 061 371
	Kapitálový rozpočet	0	0	0	5 254	5 254	0	5 254	0	5 254	30 000	35 254	0	35 254	0	35 254
	Bežné výdavky	10 251 160	0	10 251 160	34 000	10 285 160	132 201	10 417 361	0	10 417 361	0	10 417 361	0	10 417 361	36 850	10 454 211
	Kapitálové výdavky	185 400	0	185 400	707 707	893 107	0	893 107	0	893 107	0	893 107	0	893 107	0	893 107
	Výdavky z finančných operácií	130 000	0	130 000	150 000	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000
	Výdavky spolu	10 566 560	0	10 566 560	891 707	11 458 267	132 201	11 590 468	0	11 590 468	0	11 590 468	0	11 590 468	36 850	11 627 318
	Saldo bežného rozpočtu	94 400	0	94 400	-4 000	90 400	-8 156	82 244	0	82 244	0	82 244	0	82 244	0	82 244
	Saldo kapitálového rozpočtu	-128 400	0	-128 400	154 000	25 600	0	25 600	0	25 600	0	25 600	0	25 600	0	25 600
	Saldo rozpočtu FO	34 000	0	34 000	-150 000	-116 000	8 156	-107 844	0	-107 844	0	-107 844	0	-107 844	0	-107 844